

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王敏
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名王敏、叶江云、季小银、王秉政、季育辉为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》

《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保障董事会正常运作，在第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日